

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(単位：円)

勘定科目	本部	西久保保育園	ありんこ保育園	関町第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,128,642	43,760,923	42,622,670	35,322,405	155,834,640	△7,611,717	148,222,923
現金預金	14,332,055	28,360,589	28,818,844	19,988,255	91,499,743	0	91,499,743
事業未収金	7,170,007	894,580	3,722,898	13,950,500	25,737,985	△7,588,007	18,149,978
未収金	0	7,918	23,710	0	31,628	△23,710	7,918
未収補助金	12,626,580	12,438,330	7,335,020	358,000	32,757,930	0	32,757,930
立替金	0	847,156	379,580	205,650	1,432,386	0	1,432,386
前払費用	0	1,212,350	2,342,618	820,000	4,374,968	0	4,374,968
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	31,449,273	734,309,560	320,213,077	18,241,768	1,104,213,678	0	1,104,213,678
基本財産	0	544,252,440	151,522,697	0	695,775,137	0	695,775,137
土地	0	466,246,610	0	0	466,246,610	0	466,246,610
建物	0	78,005,830	151,522,697	0	229,528,527	0	229,528,527
その他の固定資産	31,449,273	190,057,120	168,690,380	18,241,768	408,438,541	0	408,438,541
建物	0	48,794	0	0	48,794	0	48,794
構築物	0	9,885,116	137,501	0	10,022,617	0	10,022,617
車輛運搬具	0	119,827	0	0	119,827	0	119,827
器具及び備品	3	15,510,814	852,879	1,369,036	17,732,732	0	17,732,732
権利	0	52,500	0	0	52,500	0	52,500
ソフトウェア	0	180,767	0	132,000	312,767	0	312,767
退職給付引当資産	0	21,373,522	0	16,740,732	38,114,254	0	38,114,254
人件費積立資産	7,000,000	37,500,000	24,700,000	0	69,200,000	0	69,200,000
修繕費積立資産	0	23,687,925	0	0	23,687,925	0	23,687,925
備品購入等積立資産	0	3,669,295	0	0	3,669,295	0	3,669,295
保育所施設整備積立資産	19,500,000	77,609,340	134,400,000	0	231,509,340	0	231,509,340
市運営費積立資産	4,949,270	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
差入保証金	0	50,000	8,600,000	0	8,650,000	0	8,650,000
長期前払費用	0	369,220	0	0	369,220	0	369,220
資産の部合計	65,577,915	778,070,483	362,835,747	53,564,173	1,260,048,318	△7,611,717	1,252,436,601
流動負債	1,899,745	20,794,708	33,429,898	42,105,405	98,229,756	△7,611,717	90,618,039
事業未払金	565,956	1,181,192	755,174	27,517,438	30,019,760	△1,490,107	28,529,653
その他の未払金	23,710	0	0	0	23,710	△23,710	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,484,000	2,076,000	0	4,560,000	0	4,560,000
未払費用	1,134,903	1,758,507	18,752,308	5,774,724	27,420,442	△6,097,900	21,322,542
預り金	0	2,112,214	0	88,068	2,200,282	0	2,200,282
職員預り金	175,176	3,716,795	3,167,416	1,942,175	9,001,562	0	9,001,562
賞与引当金	0	9,542,000	8,679,000	6,783,000	25,004,000	0	25,004,000
固定負債	0	67,948,522	17,127,000	16,740,732	101,816,254	0	101,816,254
設備資金借入金	0	46,575,000	17,127,000	0	63,702,000	0	63,702,000
退職給付引当金	0	21,373,522	0	16,740,732	38,114,254	0	38,114,254
負債の部合計	1,899,745	88,743,230	50,556,898	58,846,137	200,046,010	△7,611,717	192,434,293

基本金	0	102,987,000	3,000,000	0	105,987,000	0	105,987,000
第一号基本金	0	78,487,000	3,000,000	0	81,487,000	0	81,487,000
第二号基本金	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
第三号基本金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
国庫補助金等特別積立金	0	63,150,761	83,243,053	0	146,393,814	0	146,393,814
その他の積立金	31,449,270	142,466,560	159,100,000	0	333,015,830	0	333,015,830
人件費積立金	7,000,000	37,500,000	24,700,000	0	69,200,000	0	69,200,000
修繕費積立金	0	23,687,925	0	0	23,687,925	0	23,687,925
備品等購入積立金	0	3,669,295	0	0	3,669,295	0	3,669,295
保育所施設整備積立金	19,500,000	77,609,340	134,400,000	0	231,509,340	0	231,509,340
市運営費積立金	4,949,270	0	0	0	4,949,270	0	4,949,270
次期繰越活動増減差額	32,228,900	380,722,932	66,935,796	△5,281,964	474,605,664	0	474,605,664
（うち当期活動増減差額）	3,428,065	△702,915	229,612	1,491,611	4,446,373	0	4,446,373
純資産の部合計	63,678,170	689,327,253	312,278,849	△5,281,964	1,060,002,308	0	1,060,002,308
負債及び純資産の部合計	65,577,915	778,070,483	362,835,747	53,564,173	1,260,048,318	△7,611,717	1,252,436,601